



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
لشركة / المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك بناي شركة مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس - المنطقة التاسعة - مدينة نصر - القاهرة .
إنعقد إجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة / المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
و بحضور ورناسة السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة .
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة مستقل
عضو مجلس الإدارة مستقل

السيد / محمد سيد عبد العظيم
السيد / مجدي صفوت زين العابدين
الأستاذة/ نورهان حسن هاشم
السيدة/ الشيماء حسني حسين
كما حضر الإجتماع :-

الأستاذ/ أحمد عادل مصطفى - بموجب تفويض من الأستاذ/ رزق وديد رزق الله (مراقب الحسابات) .
وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة الغير العادية الإجتماع :
بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة الغير العادية والمساهمين
بناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح للشركة
بشأن قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال .
وبناءً على الإعلان المنشور بجريدتي (البورصة & العالم اليوم) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣ (إخطار أول)
والإستدراك المنشور بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٤ بشأن دعوة السادة المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة
الغير العادية للشركة والإعلان المنشور بجريدتي (البورصة & العالم اليوم) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠
(إخطار ثان) للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة ، سنبدأ أعمال الجمعية العامة
الغير العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-

السيد/ محمد فتح الله عبده .
السيد/ شريف عبدالله عبدالحليم .
السيدة/ هدى حسن محمد .

• لأمانة سر الجلسة تعيين :
• وبالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات
محمد عادل مصطفى
٥٠٥٣٠٠٠
مصر - القاهرة

فارزا الأصوات

أمين السر

١- شريف عبدالحليم

٢- هدى حسن محمد



كما قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور ٣٧٨ - ٣٧٣ سهم من إجمالي ٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٦٠ ٪ من أسهم الشركة .
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

١- تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال .

القرار :

قررت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في إطار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خمسون مليون جنيه إلى مائة وخمسون مليون جنيه مصري ، وتعديل القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه مصري إلى عشرة قروش / السهم ، وفي ضوء تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وبياناتها كالتالي :-

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (أربعمئة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (خمسون مليون جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية ، موزعاً على عدد ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (خمسون مليون سهم) قيمة كل سهم (واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (أربعمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية ، موزعاً على عدد ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (مئيتان وخمسمائة مليون سهم) قيمة كل سهم (عشرة قروش) وجميعها أسهم نقدية .

٢- تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال .

القرار :

قررت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة في إطار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خمسون مليون جنيه إلى مائة وخمسون مليون جنيه مصري ، وتعديل القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه مصري إلى عشرة قروش / السهم ، وفي ضوء تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وبياناتها كالتالي :-

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد (خمسون مليون سهم) أسمي وقد أكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة على النحو التالي :

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها
ياسر خالد محمد	٣٧٢٢٥٢٧	٣٧٢٢٥٢٧	جنيه مصري
ليلى محمد حسين إبراهيم	٢٧١٣١٢٥	٢٧١٣١٢٥	جنيه مصري
أحمد مختار أنور يوسف	٢٥٠٢٩٧٨	٢٥٠٢٩٧٨	جنيه مصري
آخرون	٤١٠٦١٣٧٠	٤١٠٦١٣٧٠	جنيه مصري
الإجمالي	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

١- شريف عبد الحليم كرم

٢- محمد وهاب



المادة (٧) بعد التعديل

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تفويض السادة / رئيس مجلس إدارة الشركة ، والعضو المنتدب في تعديل المادتين ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لما يسفر عنه الإكتتاب في زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والمنوط بها ذلك .

٣- مناقشة أحقية قدامى المساهمين في الإكتتاب في الزيادة في حالة تغطية قيمة الإكتتاب أو في حالة عدم تغطيته بالكامل وإعادة فتح باب الإكتتاب وإعتماد مصاريف إصدار أسهم الزيادة .

القرار :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بقيمة اسمية ١٠ قروش / للسهم الواحد نقداً كل حسب نسبة مساهمته .
ومع إعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي في زيادة رأس المال وعلى أن تجبر كسور حقوق الإكتتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ كمية الكسور .
ويجوز غلق باب الإكتتاب في حالة تغطية كامل قيمته وفي حالة عدم تغطية الإكتتاب فسوف يتم الإعلان في حينه عن إعادة فتح باب الإكتتاب دون التقيد بنسب المساهمة في رأس المال وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على اعتماد مصاريف إصدار أسهم الزيادة بقيمة ٢,٥ مليون (اثنان مليون ونصف) / السهم الواحد وقيمته ١٠ قروش وباجمالي مصاريف إصدار قدرها ٢,٥ مليون جنيه (اثنان مليون ونصف جنيه مصري) .

٤- مناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب [مجتمعين أو منفردين] في تعديل المادتين ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عن الإكتتاب وفي إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال وتعديل القيمة الاسمية للسهم أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية المعنية وفي تحديد مستحقي الإكتتاب وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب وإعادته وتاريخ بدء التداول ونهايته وكافة الإجراءات اللاحقة واللازمة لذلك .

القرار :

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب [مجتمعين أو منفردين] في تعديل المادتين ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة والتوقيع على عقود التعديل وفقاً لما يسفر عن الإكتتاب وفي إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال وتعديل القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه إلى عشرة قروش للسهم الواحد أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية المعنية ، وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مستحقي الإكتتاب من حاملي ومشتري الأسهم وكذلك في حالة إعادة فتح وغلق باب الإكتتاب أو الإكتفاء بما تم الإكتتاب فيه [حال عدم تغطيته بالكامل] وذلك في أسهم قدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع حق الإكتتاب - دون التقيد بنسب المساهمة الأصلية .
وكذلك التفويض في تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وتحديد جهة تلقي الإكتتابات والتفويض في كافة الإجراءات اللاحقة واللازمة لإتمام الإكتتاب في زيادة رأس المال وتعديل القيمة الاسمية للسهم أمام كافة الجهات المعنية وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية .

رئيس الإجتماع

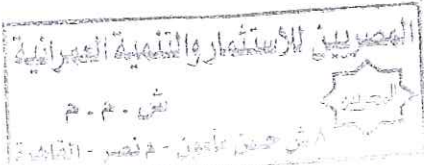
مراقب الحسابات

محمد عادل مصطفى
ب. محمد مصطفى

فارزا الأصوات

١- شريف محمد
٢- محمد

أمين السر





كما فوضت الجمعية العامة الغير العادية :-

- 1- السيد/ عبدالسلام بهجت عبدالسلام .
- 2- السيد/ اسامه فكري شوقي .
- 3- السيد/ صفوت مجدي محمد .
- 4- السيد/ محمود محمد أنور .
- 5- السيد/ يوسف جمال عبدالله .
- 6- السيدة/ سناء جمال محمد إمام .

وذلك في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرانب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والتوقيع نيابة عنا على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإستلام وتسليم المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك في مباشرة إجراءات زيادة رأس المال والتأشير نيابة عنا وتسليم وإستلام كافة مستنداتها وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين

ماجد صلاح الدين

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
ش.م.م
٨ ش.حسين مأمون - م.نصر - القاهرة

مراقبة الحسابات
رزيق وديد رزيق الله
سجل المراجعين والمحاسبين رقم ٤٥٠٥
، وسجل مراقبي الحسابات
بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧١



١- فارزا الأصوات
٢- ش.حسين مأمون

أمين السر

أقر أنا / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع

ماجد صلاح الدين

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
ش.م.م
٨ ش.حسين مأمون - م.نصر - القاهرة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١١٢

أقرأ أنا / ميريس محمد عبد الله بطاقة رقم : ١٤.١٤١١
بصفتي / مخوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (تجارية) شركة : المصريين للاستثمار والتنمية العربية
المنعقد بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (ع) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٢/٨/٢٠٢٣ 20

توقيع مقدم الطلب
ميريس محمد عبد الله

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الشركة وعين الشركة مراعاة المواد من ٢١
إلى ٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥
لسنة ١٩٩٤ على ضوء إجراءات الأكتئاب ولا ينصب
التصديق على تعديل المادة (٢١) من النظام الأمانتها لصح
الأكتئاب من إجراءات الأكتئاب



مدير الإدارة

التحامي

محمد عبد الله
٢٢/٨/٢٠٢٣

F-ISS/B-01-09